

令和5年度第2回評議員会議事録

- 1 開催年月日及び時刻 令和5年8月31日(木)
16時28分から16時38分まで
- 2 開催場所 GovTech 東京会議室 East01 及び Microsoft
Teams オンライン会議
- 3 出席評議員名 小笠原雄一評議員、栗原裕之評議員(オンライン)、桑村
正敏評議員(オンライン)、野崎満評議員(オンライン)、
岩崎尚子評議員(オンライン)、山田忠輝評議員
- 4 出席役員名 宮坂学理事長、高野克己副理事長、各務茂雄理事、畑中
洋亮理事(オンライン)、葉山良子監事(オンライン)
- 5 議決事項
議案第1号 評議員の選任について
議案第2号 理事の選任について

【議事】

事務局

皆様、既にお集まりいただきましたので、これより GovTech 東京令和5年度第2回評議員会を開催します。議長が選任されるまでの間は、事務局である辻経営管理本部長が議事を進行します。それでは、定款第19条に基づき、出席の評議員の中から議長を互選していただきます。

岩崎評議員

議長は、山田評議員にお願いしたいと思います。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

事務局

ご異議がないようですので、山田評議員を議長として選定し、以降の議事進行を山田議長にお願いします。

議長

定款第20条に基づき、定足数を確認します。事務局は報告をお願いします。

事務局

評議員総数6名中6名全員が出席し、評議員の過半数以上である定足数を充足しておりますので、評議員会が有効に成立していることを報告します。

議長

定足数を充足していることを確認しました。

次に、定款第 24 条に基づき、議事録署名人について議長のほか 2 名選定します。野崎評議員及び小笠原評議員にお願いしたいと思いますが、ご異議等ありますか。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

議 長

ご異議なしでしたので、議事録署名人は、議長のほか野崎評議員及び小笠原評議員にお願いしたいと思います。

では、議事を開始します。議案第 1 号について、事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づいて説明)

(概要)

東京全体の DX 推進に向け、持続的かつ効果的に事業を運営していくため、ガバナンスの強化や人材の多様性の観点から、日置巴美氏を令和 5 年 9 月 1 日付で評議員として選任する。任期は選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

(日置氏に関する選任理由の説明)

議 長

議案第 1 号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議 長

議案第 1 号については原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

議 長

それでは、議案第 1 号については、原案のとおり決定します。

次に、議案第 2 号について事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づいて説明)

(概要)

理事会の監督機能の強化、ガバナンスの強化の観点から、浅場 理早子氏と米田 恵美氏の 2 名を令和 5 年 9 月 1 日付で理事として選任する。任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

(浅場氏に関する選任理由の説明)

議 長

浅場氏を理事に選任することについて、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議 長

浅場氏を理事に選任することについて、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員異議なしの発言あり。

議 長

それでは、浅場氏を理事に選任することについて、原案のとおり決定します。

続いて、もう一方の候補者について事務局から説明してください。

(米田氏に関する選任理由の説明)

議 長

米田氏を理事に選任することについて、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議 長

米田氏を理事に選任することについて、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員異議なしの発言あり。

議 長

それでは、米田氏を理事に選任することについて、原案のとおり決定します。

議 長

以上をもって、本日の評議員会は閉会いたします。

以上の議事の内容を記録し、これを証するため記名押印する。

議 長 山田 忠輝
議事録署名人 小笠原 雄一
野崎 満